

**Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della *performance* precedente.**

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti<sup>3</sup>.

| <b>A. Performance organizzativa</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?          | <input type="checkbox"/> Nessuna<br><input type="checkbox"/> Mensile<br><input checked="" type="checkbox"/> Trimestrale<br><input type="checkbox"/> Semestrale<br><input type="checkbox"/> Altro _____                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)                      | <input checked="" type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo<br><input type="checkbox"/> Dirigenti di I fascia e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Dirigenti di II fascia e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Stakeholder esterni<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro <u>FUNZIONARI IN STAFF ALLA DIREZIONE STRATEGICA</u> |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno? | <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici<br><input checked="" type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi<br><input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi<br><input type="checkbox"/> No, nessuna modifica<br><input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno  |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| <b>B. Performance individuale</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | personale in servizi<br>(valore assoluto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | personale a cui sono stati assegnati obiettivi<br>(valore assoluto) | Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore                                   | Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi                                          |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                                                               | <u>11113</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>11112</u>                                                        | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                                                              | <u>11111</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>11111</u>                                                        | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0%            |
| Non dirigenti                                                                                                                      | <u>11113</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>11113</u>                                                        | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |

<sup>3</sup> I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
|                                                                                                                                         | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                       | (se no) motivazioni |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                     |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                     |
| Non dirigenti                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |                     |
| <b>C. Processo di attuazione del ciclo della performance</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
| <b>Struttura Tecnica Permanente (STP)</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
| C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?                                                                                | * (valore assoluto) <span style="float: right;">    </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                     |
| C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?                                                   | (valore assoluto) <span style="float: right;">    </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?                                                                  | <span style="float: right;">    </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze?                                                                       | <span style="float: right;">    </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |
| C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
| Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne <sup>4</sup> )                | <span style="float: right;">       </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                     |
| Costo di eventuali consulenze                                                                                                           | <span style="float: right;">       </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                     |
| Altri costi diretti annui                                                                                                               | <span style="float: right;">       </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                     |
| Costi generali annui imputati alla STP                                                                                                  | <span style="float: right;">       </span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                     |
| C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte) | <input checked="" type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale<br><input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale<br><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale<br><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale<br><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico<br><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico |                          |                     |

<sup>4</sup> Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un'unità di personale impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ \* 30% = 9.000€).

\* LE INFORMAZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLA  
STRUTTURA TECNICA PERMANENTE, SONO  
CONTENUTE NELLA RELAZIONE -SEZIONE "C"-

| D. Infrastruttura di supporto<br>Sistemi Informativi e Sistemi Informatici                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |
| <b>N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Tutte le strutture dell'amministrazione<br><input type="checkbox"/> Tutte le strutture centrali<br><input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche<br><input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali) _____<br><input type="checkbox"/> una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) _____ |                                     |                                     |
| D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?                                                                               | Automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manuale                             | Nessuna                             |
| Sistema di contabilità generale                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Sistema di contabilità analitica                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Protocollo informatico                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Service personale del Tesoro (SPT)                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema informatico di gestione del personale                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Altro sistema, <u>FILE xls</u><br><u>OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTO</u>                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Altro sistema, _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Altro sistema, _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità?                                                        | Automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manuale                             | Nessuna                             |
| Sistema informatico di Controllo strategico                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Altro sistema, <u>SISTEMA DI ELABORAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO</u>                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Altro sistema, _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?  | Indicatori ob. strategici<br><input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No                                     | Indicatori ob. operativi<br><input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No               |
| (se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore                                                      | MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI DEI PRINCIPALI FATTORI DI INQUINAMENTO DELLE MATRICI AMBIENTALI | CONFERMA o INCREMENTO DI CONTROLLI DELLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE |
| D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi? | ob. strategici                                                                                                                         | ob. operativi                                                                                                   |
| Sistema di contabilità generale                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             |
| Sistema di contabilità analitica                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                                        |
| Altro sistema, _____                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                                                        |

**E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione<sup>5</sup>**

E.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

**N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti<sup>6</sup> compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi**

| Tipologie di dati                                                      | Disponibilità del dato                                                                                                                                                                                                                    | Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione                                                                                                                                                        | Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione |

<sup>5</sup> Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito.

<sup>6</sup> I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consulenti e collaboratori                      | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione<br>2) D.P. FUNZIONE PUBBLICA<br>b) TELEMATICA<br>c) 15 gg. DAL CONFERIMENTO |
| Dirigenti                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione                                                                             |
| Incarichi conferiti e ai autorizzati dipendenti | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata            | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione<br>2) D.P. FUNZIONE PUBBLICA<br>b) TELEMATICA<br>c) 15 gg. DAL CONFERIMENTO |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi concorso di                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito                                                                                                | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione                                                                |
| Tipologia Procedimenti                               | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata            | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione                                                                |
| Bandi di gara e contratti                            | <input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata | <input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare) | <input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input checked="" type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione<br>a) A.N.A.C.<br>b) LINK ONLINE<br>c) GENUINO ANNO SUCCESSIVO |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | <input type="checkbox"/> Archivio cartaceo<br><input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono<br><input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata                       | <input type="checkbox"/> Trasmissione telematica<br><input type="checkbox"/> Consegna cartacea<br><input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare)            | <input type="checkbox"/> Inserimento manuale<br><input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio<br><input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito<br><input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata                       | Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione                                                                |

E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

**N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi**

| Tipologie di dati                                                      | Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio) | Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati) | Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione Trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Consulenti e collaboratori                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Dirigenti                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Bandi di concorso                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Tipologia Procedimenti                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Bandi di gara e contratti                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                               |  |  |  |
|                                                               |  |  |  |
| Sovvenzioni,<br>contributi, sussidi,<br>vantaggi<br>economici |  |  |  |
|                                                               |  |  |  |
|                                                               |  |  |  |
|                                                               |  |  |  |
|                                                               |  |  |  |

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

**N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge l'attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi**

| Selezionare le attività svolte dai<br>soggetti sottoindicati                                               | Raccolta<br>dei dati                                                  | Invio dei<br>dati al<br>responsabile<br>della<br>pubblicazio<br>ne    | Pubblicazio<br>ne dei dati<br>online                                  | Supervisione<br>e<br>coordinament<br>o dell'attività<br>di<br>pubblicazione<br>dei dati | Monitoraggio                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dirigente responsabile dell'unità<br>organizzativa detentrici del singolo<br>dato                          | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No                   | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Responsabile della comunicazione<br>(laddove presente)                                                     | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Responsabile della gestione del sito<br>web (laddove presente)                                             | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No                   | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Responsabile dei sistemi informativi<br>(laddove presente)                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Responsabile della trasparenza                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Responsabile della prevenzione della<br>corruzione (laddove diverso dal<br>Responsabile della trasparenza) | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No                              | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            |
| OIV                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Altro soggetto (specificare quale)                                                                         | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No                              | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            |

E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV

**N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati**

|                                          | Oggetto del monitoraggio                                                                                                                                                       | Modalità del monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                  | Estensione del monitoraggio                                                                                    | Frequenza del monitoraggio                                                                                                                                                                      | Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti) | Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio (Illustrare brevemente le azioni) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strutture centrali                       | <input checked="" type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati<br><input checked="" type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati | <input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><input checked="" type="checkbox"/> Verifica su sito<br><input type="checkbox"/> Altro | <input checked="" type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati<br><input type="checkbox"/> Su un campione di dati | <input type="checkbox"/> Trimestrale<br><input type="checkbox"/> Semestrale<br><input checked="" type="checkbox"/> Annuale<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro<br>VERIFICHE PERIODICHE | <u>RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA</u>                                                           | <u>FREQUENTI E RIPETUTE INTERLOCUZIONI CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA</u>           |
| Strutture periferiche (laddove presenti) | <input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati                       | <input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare)                                           | <input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati<br><input type="checkbox"/> Su un campione di dati            | <input type="checkbox"/> Trimestrale<br><input type="checkbox"/> Semestrale<br><input type="checkbox"/> Annuale<br><input type="checkbox"/> Altro                                               |                                                                                                 |                                                                                            |
| Corpi (laddove presenti)                 | <input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati                       | <input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati<br><input type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare)                                           | <input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati<br><input type="checkbox"/> Su un campione di dati            | <input type="checkbox"/> Trimestrale<br><input type="checkbox"/> Semestrale<br><input type="checkbox"/> Annuale<br><input type="checkbox"/> Altro                                               |                                                                                                 |                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                  | Presenza                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Note |
|                                                                                                                                                                                  | Si/No                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Sistemi per contare gli accessi alla sezione                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione                                                                                                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per verificare se l'utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccogliere i giudizi                                               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <b>F. Definizione e gestione degli standard di qualità</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| F.1. L'amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all'utenza?                                                                                          | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                      |      |
| F.2. (se sì a F.1) Sono realizzate da parte dell'amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità?              | <input type="checkbox"/> Sì, per tutti i servizi con standard<br><input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard<br><input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi con standard<br><input type="checkbox"/> No                                          |      |
| F.3. (se sì a F.1) Sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle <i>class action</i> ? (possibili più risposte) | <input type="checkbox"/> Sì, per gestire reclami<br><input type="checkbox"/> Sì, per gestire <i>class action</i><br><input type="checkbox"/> Sì, per gestire indennizzi<br><input type="checkbox"/> No                                                                                     |      |
| F.4. (se sì a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?                                                 | <input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione<br><input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione<br><input type="checkbox"/> No, nessuna modifica<br><input type="checkbox"/> No, nessuna esigenza di revisione |      |

**Allegato 2: Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della *performance* in corso<sup>7</sup>**

|                                                                                 |                                            |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?     |                                            |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                                 | personale in servizio<br>(valore assoluto) | personale a cui sono stati assegnati obiettivi<br>(valore assoluto) | Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore                                   | Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi                               |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                            | □□□□                                       | □□□□                                                                | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                           | □□□□                                       | □□□□                                                                | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |
| Non dirigenti                                                                   | □□□□                                       | □□□□                                                                | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |
| 2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? |                                            |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                                 | Si                                         | No                                                                  | (se no) motivazioni                                                                                    |                                                                                                        |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                            | <input checked="" type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>                                            | <hr/> <hr/>                                                                                            |                                                                                                        |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                           | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                                            | <hr/> <hr/>                                                                                            |                                                                                                        |
| Non dirigenti                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>                                            | <hr/> <hr/>                                                                                            |                                                                                                        |

<sup>7</sup> Per esempio, il monitoraggio effettuato nell'anno 2013 riferisce sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali avvenuta nell'anno 2013.

**Allegato 3: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull'erogazione dei premi, relativo al ciclo della *performance* precedente<sup>8</sup>**

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande 2, 4, 8 e 9 è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti<sup>9</sup>.

| 1. Per quali categorie di personale è stata fatta la valutazione individuale? |                                         |                                 |                             |                                                                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                               | personale valutato<br>(valore assoluto) | periodo conclusione valutazioni |                             | Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore                           |  |  |  |
|                                                                               |                                         | mese e anno<br>(mm/aaaa)        | valutazione ancora in corso |                                                                                                                   |  |  |  |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                          | 113                                     | 03/2017                         | <input type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |  |  |  |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                         |                                         |                                 | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0%            |  |  |  |
| Non dirigenti                                                                 | 113                                     | 02/2017                         | <input type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100%<br><input type="checkbox"/> 1% -49%<br><input type="checkbox"/> 0% |  |  |  |

  

| 2. Qual è il peso effettivo che i seguenti criteri di valutazione hanno assunto nella valutazione delle diverse categorie di personale? <sup>10</sup> |                                                            |                                                                   |                                                                |                       |                     |                                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | contributo alla <i>performance</i> complessiva dell'amm.ne | obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità | capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori | obiettivi individuali | obiettivi di gruppo | contributo alla <i>performance</i> dell'unità organizzativa e di appartenenza | competenze/comportamenti organizzativi posti in essere |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                                                                                  | 9 %                                                        | 24 %                                                              |                                                                | 28 %                  |                     |                                                                               | 42 %                                                   |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                                                                                 |                                                            |                                                                   |                                                                |                       |                     |                                                                               |                                                        |
| Non dirigenti                                                                                                                                         |                                                            |                                                                   |                                                                |                       | 42 %                |                                                                               | 28 %                                                   |

<sup>8</sup> Per esempio, il monitoraggio effettuato nell'anno 2013 riferisce sulla valutazione degli obiettivi assegnati nel ciclo 2012 e sulla relativa erogazione dei premi.

<sup>9</sup> I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

<sup>10</sup> Nel caso in cui sussistano differenziazioni all'interno della stessa categoria di personale, aggiungere le righe necessarie.

|                                                                                                 |                                                      |                                                                            |                                |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di punteggio finale?                  |                                                      |                                                                            |                                |                                                                        |
|                                                                                                 | personale per classe di punteggio (valore assoluto): |                                                                            |                                |                                                                        |
|                                                                                                 | 100%- 90%                                            | 89%- 60%                                                                   | inferiore al 60%               |                                                                        |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                            | 13                                                   |                                                                            |                                |                                                                        |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                           |                                                      |                                                                            |                                |                                                                        |
| Non dirigenti                                                                                   | 113                                                  |                                                                            |                                |                                                                        |
| 4. Qual è il totale delle retribuzioni di risultato/premio previsto ed erogato?                 |                                                      |                                                                            |                                |                                                                        |
|                                                                                                 | Importo massimo previsto (€)                         | Importo eventuale acconto erogato (€)                                      | Mese e anno erogazione acconto | Importo erogato a saldo (o complessivo in caso di assenza acconti) (€) |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                            | 46 556                                               | 12 970                                                                     | 03/2017                        |                                                                        |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                           |                                                      |                                                                            | /                              |                                                                        |
| Non dirigenti                                                                                   | 232 334                                              | 99 475                                                                     | 11/2016                        |                                                                        |
| 5. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di retribuzione di risultato/ premio? |                                                      |                                                                            |                                |                                                                        |
|                                                                                                 | mese erogazione                                      | personale per classe di retribuzione di risultato/premio (valore assoluto) |                                |                                                                        |
|                                                                                                 |                                                      | 100%- 90%                                                                  | 89%- 60%                       | inferiore al 60%                                                       |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                            |                                                      | 13                                                                         |                                |                                                                        |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                           |                                                      |                                                                            |                                |                                                                        |
| Non dirigenti                                                                                   |                                                      | 113                                                                        |                                |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                          |                                                                           |                          |                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6. I processi attuati di valutazione e di erogazione dei premi sono stati coerenti con quanto stabilito dal Sistema?                                                                           |                                                                               |                          |                                                                           |                          |                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                | processo di valutazione                                                       |                          |                                                                           | erogazione dei premi     |                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                | Si                                                                            | No                       | (se no) motivazioni                                                       | Si                       | No                                                                                                             | (se no) motivazioni |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                           | <input type="checkbox"/> |                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                       |                     |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                      | <input type="checkbox"/> |                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                       |                     |
| Non dirigenti                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                           | <input type="checkbox"/> |                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                       |                     |
| 7. I criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo sono collegati alla <i>performance</i> individuale <sup>11</sup> ?                      |                                                                               |                          |                                                                           |                          |                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                | Si                                                                            | No                       | (se si) indicare i criteri                                                | (se no) motivazioni      | data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa)                                                                            |                     |
| Dirigenti e assimilabili                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                           | <input type="checkbox"/> | D.D.G. n° 146 / 2016                                                      |                          | 04/03/2016                                                                                                     |                     |
| Non dirigenti                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                           | <input type="checkbox"/> | D.D.G. n° 146 / 2016                                                      |                          | 04/03/2016                                                                                                     |                     |
| 8. Quante unità di personale hanno fatto ricorso alle procedure di conciliazione previste dal Sistema di misurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e quali sono stati i loro esiti? |                                                                               |                          |                                                                           |                          |                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                | personale che ha fatto ricorso a procedure di conciliazione (valore assoluto) |                          | personale per il quale le procedure sono state concluse (valore assoluto) |                          | personale per il quale le procedure sono state concluse con esito negativo per il ricorrente (valore assoluto) |                     |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili                                                                                                                                                           | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                               |                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                           |                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                                                                |                     |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili                                                                                                                                                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                               |                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                           |                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                                                                |                     |
| Non dirigenti                                                                                                                                                                                  | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                               |                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                           |                          | [ ] [ ] [ ] [ ]                                                                                                |                     |

<sup>11</sup> Nel caso in cui sussistano differenziazioni all'interno della stessa categoria di personale, aggiungere le righe necessarie.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione?</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si<br/><input type="checkbox"/> No</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|